



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 3. svibnja 2021.

Z A P I S N I K (Izvadak)

sa 108. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 29. travnja 2021. s izjašnjavanjem putem e-pošte do kraja radnog dana 30. travnja 2021. godine.

Prisutni: Danica Kramarić, predsjednica
Delfa Radić Krišto, članica
Ljerka Kotarski, članica
Lidija Jagarinec, članica

Opravdano odsutna: Jasminka Hlupić, članica

Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj
Ivan Jukić, zamjenik ravnatelja
Marela Bajić Čivgin, zapisničar

Predsjednica Upravnog vijeća Danica Kramarić, dr. med. (*u daljnjem tekstu: Predsjednica*) predložila je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 106. elektroničke i 107. izvanredne elektroničke sjednice
2. Financijsko izvješće za ožujak 2021. godine
3. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za ožujak 2021. godine
4. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje:
1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.
6. Razno (I. i II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

Ad – 1.

Nakon očitovanja putem e-pošte, verificiraju se zapisnici sa 106. i sa 107. sjednice.

Ad – 2.

Nakon očitovanja putem e-pošte, a temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za ožujak 2021.

Ad – 3.

Nakon očitovanja putem e-pošte, a temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o radu Ravnatelja Imunološkog zavoda za ožujak 2021. godine i prima na znanje Izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za ožujak 2021. godine.

Ad – 4.

Nakon očitovanja putem e-pošte, a temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK

Usvajaju se Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021. .

Ad – 5.

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda, na prijedlog Ravnatelja, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je većinom glasova „ZA“ (gđa Jagarinec nije se očitovala o ovoj odluci) donijelo

ODLUKU

1. Usvajaju se I. i II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu te se daje suglasnost na sklapanje potrebnih ugovora za njegovu realizaciju.

2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi suglasnost od Ministarstva zdravstva kada vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos propisan Statutom.

Zaključno, Ravnatelj je Upravnom vijeću dostavio skraćenu prezentaciju prijedloga prostorno programske studije za koju navodi da potencijalno predstavlja „našu buduću kuću“.

Dovršeno 30. travnja 2021. u 16:48 sati.

Zapisničarka

Marela Bajić Čivgin, prof.,
v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.